

COMUNICATO STAMPA

DIGITAL360: siglata l'acquisizione del 100% di SmartOperations S.r.l., spin-off dell'Università degli Studi di Firenze

Milano, 28 novembre 2022 – **DIGITAL360 S.p.A.** Società Benefit (“DIGITAL360” o la “Società”), PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica di aver acquistato in data odierna il 100% delle quote della società **SmartOperations S.r.l.** (“SmartOperations”).

SmartOperations è una società di advisory che, utilizzando la Data Science as a Service (DSaaS), sviluppa soluzioni tecniche, tra cui algoritmi e prototipi, per supportare i clienti nel cammino verso l'innovazione, l'Industria 4.0 ed in generale la trasformazione digitale.

L'acquisizione mira a potenziare la practice dedicata all'Industria 4.0 già esistente all'interno della business unit di DIGITAL360 dedicata all'Advisory, attraverso l'acquisizione di un forte know how disponibile grazie a un team altamente specializzato nei temi in oggetto, che vanta uno stretto legame con il dipartimento di ingegneria industriale dell'Università degli Studi di Firenze ed è già ben radicato nel tessuto produttivo del centro Italia.

SmartOperations ha chiuso il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 con un valore della produzione di oltre 300 mila euro (in crescita di oltre il 60% sull'esercizio 2020), un Ebitda positivo per circa 50 mila euro e una posizione finanziaria netta (PFN) creditoria per circa 175 mila euro.

L'acquisizione del 100% delle quote di SmartOperations avverrà a un prezzo di 371 mila euro, comprensivi della PFN, che saranno corrisposti al closing come segue:

- per 35 mila euro in azioni DIGITAL360, valorizzate al prezzo di 4,70€ ciascuna;
- per la restante quota in denaro.

A ciò potrà aggiungersi una componente di *earn out* - pari a massimi 167 mila euro - basata sul raggiungimento di determinati risultati economici negli esercizi 2023-2024.

L'accordo tra le parti prevede, tra le altre pattuizioni, un coinvolgimento attivo degli attuali soci venditori nella gestione futura di SmartOperations.

È stato inoltre pattuito con i venditori un impegno di lock-up, della durata di 2,5 anni, sulle azioni ricevute in pagamento del prezzo, e previsto un obbligo di non concorrenza per un periodo di tre anni dal closing.

“Con questa acquisizione - afferma **Gabriele Faggioli**, CEO di DIGITAL360 - rafforziamo le nostre competenze in un settore in grande espansione, quello dei Big Data e dello sviluppo di analytics nel mondo operations, che verranno messe a fattor comune anche per altri comparti strategici, come la sanità. Inoltre, incrementiamo il team dedicato alle operations, che si rivolge



a un settore in pieno sviluppo come l'industria 4.0, rafforzando in maniera sostanziale la crescita organica degli ultimi anni”.

“SmartOperations entra in DIGITAL360 fortemente convinta del valore del suo know-how ed entusiasta di questa operazione che consentirà al gruppo di giovani consulenti e scienziati dei dati, operanti su vari progetti innovativi, di trovare nell'organizzazione quell'insieme di competenze necessarie per affrontare in modo adeguato le sfide dell'innovazione in un mercato sempre più complesso ed esigente - affermano **Andrea Navicelli** e **Cosimo Barbieri**, amministratori di SmartOperations - ; abbiamo fin da subito mostrato apprezzamento per questa operazione caldeggiata nei confronti degli altri soci – universitari e non – e dei dipendenti della società”

DIGITAL360

DIGITAL360, società quotata sul Mercato Euronext Growth Milan, si pone l'obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell'attuazione della trasformazione digitale e favorirne l'incontro con i migliori fornitori tecnologici. DIGITAL360 persegue questo obiettivo attraverso due business units: una, denominata “Demand Generation” supporta le imprese tecnologiche (vendor, software house, system integrator, startup, ecc.) nelle attività di comunicazione, storytelling, gestione eventi e generazione di opportunità di business; l'altra, denominata “Advisory & Coaching” si rivolge a tutte le imprese e a tutte le pubbliche amministrazioni che vogliono intraprendere un qualsiasi percorso di trasformazione digitale. NetworkDIGITAL360, trasversale a entrambe le Business Unit, è il più grande network di testate online dedicate a tutti i temi dell'Innovazione Digitale. DIGITAL360 integra un mix multidisciplinare e multiculturale di professionalità e competenze grazie ad analisti, giornalisti, consulenti ed esperti del mondo digitale, accumulati da una grande passione e missione: l'innovazione digitale come motore della crescita e dell'ammodernamento del nostro Paese. Per altre informazioni: www.digital360.it.

Contatti

Investor relation

Emilio Adinolfi

Email: emilio.adinolfi@digital360.it

Tel: +39 0292852801

Ufficio stampa DIGITAL360: d'I comunicazione

Piero Orlando

Email: po@dicomunicazione.it

Tel: +39 3351753472

Euronext Growth Advisor

CFO SIM S.p.A.

Email: ecm@cfosim.com

Tel: +39 02303431

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai



sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.

